

STATUTENWIJZIGING/20242667.01/1/AW

Heden, achttien december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus—

Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:—

de heer mr. Alexander Raphaël Homerus Pieter Gerritsz van der Weele, geboren te Rotterdam —

op tweeëntwintig december negentienhonderdachtennegentig, werkzaam ten kantore van mij,—

notaris, kantoorhoudende Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde

van de directie van: —

Stichting African Medical Research Foundation Nederland, een stichting, gevestigd te Leiden, —

kantoorhoudende Schuttersveld 9 6e etage, 2316 XG Leiden, ingeschreven in het —

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41150298, hierna ook te —

noemen: de "Stichting". —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: —

- de Stichting is opgericht bij akte van oprichting op twintig januari —
negentienhonderdnegenenzestig verleden voor mr. L.E.H.M. America, notaris gevestigd te—
Oisterwijk; —
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte houdende integrale —
statutenwijziging op drie mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, —
notaris gevestigd te Amsterdam; —
- het bestuur van de Stichting heeft met inachtneming van alle wettelijke en statutaire —
voorschriften besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast—
te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten besluit (**Bijlage**), bij welk
besluit tevens ieder van de bestuurders, alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel —
medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van TeekensKarstens Notarissen B.V. —
te Leiden is gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen—
wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij—

deze de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze—

als volgt komen te luiden:—

STATUTEN —

BEGRIPSBEPALINGEN —

1. In de statuten wordt verstaan onder "directie": het bestuur van de stichting. —
2. In de statuten wordt verstaan onder "jaarrekening": de balans en de staat van baten en —
lasten over enig boekjaar van de stichting. —

3. In de statuten wordt verstaan onder "schriftelijk (bericht)": elk via gangbare _____ communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische — weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het — adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____
4. In de statuten wordt verstaan onder "statuten": de statuten van de stichting, zoals die van — tijd tot tijd zullen luiden. _____
5. In de statuten wordt verstaan onder "stichting": de rechtspersoon waarop de statuten — betrekking hebben. _____
6. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of — woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in — en omgekeerd. _____
7. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk — geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd. _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

De stichting draagt de naam: **Stichting Amref Health Africa NL** en is gevestigd te Leiden. _____

DOEL

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in — Afrika structureel te verbeteren, opdat zij de kans krijgen om te ontsnappen aan de — armoede en hun levensstandaard te verbeteren. _____
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: _____
 - a. het geven van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording in Nederland — over de problematiek en de bewezen oplossingen ten behoeve van de structurele — verbetering van de gezondheid in Afrika; _____
 - b. pleitbezorging en beïnvloeding van de politiek over de problematiek en de bewezen — oplossingen ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika; —
 - c. fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen en het — verschaffen van onder meer donaties in natura, faciliteiten, kennis en advies; _____
 - d. voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het doel verband houdt of daartoe — bevorderlijk kan zijn. _____
3. Tot doelstelling van de stichting is mede begrepen: het (al dan niet beneficiair) _____ aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht — of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. _____

4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

VERMOGEN _____**Artikel 3** _____

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____

- a. het stichtingskapitaal; _____
- b. bijdragen van de deelnemers aan de door de stichting georganiseerde activiteiten; _____
- c. subsidies en donaties; _____
- d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen, met dien verstande dat de stichting erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mag _____ aanvaarden; _____
- e. alle andere verkrijgingen en baten. _____

ORGANEN _____**Artikel 4** _____

1. De stichting kent de volgende organen: _____
 - een directie; _____
 - een raad van toezicht. _____
2. Voorts is sprake van een comité van aanbeveling. Daarnaast kunnen binnen de stichting een of meerdere (advies)commissies en/of (advies)raden worden ingesteld. _____

DIRECTIE; BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG _____**Artikel 5** _____

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer directeuren. De directie vormt het bestuur in de zin van de wet. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot directeur. Binnen de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
2. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter van de directie benoemen. _____
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit middels de vaststelling van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de directie moet voldoen. _____
De raad van toezicht pleegt overleg met de voorzitter van de directie over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van (een lid van) de directie. _____
4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de _____

- opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een directeur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te _____ verantwoord en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. _____
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de _____ directeurs geschieden door de raad van toezicht, na verkregen advies van de daartoe _____ door de raad van toezicht ingestelde remuneratiecommissie. Het salaris en de overige _____ arbeidsvoorwaarden van de directie hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie _____ van de directeurs met de stichting. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht. Directeurs ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. _____
6. Directeurs worden benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst en zijn terstond _____ herbenoembaar. _____
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer directeurs van de directie nemen de _____ overblijvende directeurs, of neemt de overblijvende directeur, de volledige taken van de _____ directie waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de directie _____ blijft respectievelijk blijven alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. _____
8. Bij ontstentenis of belet van alle directeurs benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot persoon die _____ de stichting tijdelijk bestuurt. _____
9. In de vergaderingen van de directie heeft iedere directeur één stem. De stemmen zijn van _____ gelijke waarde. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor de _____ volgende vergadering. Staken de stemmen dan nog, dan kan de voorzitter het besluit _____ voorleggen aan de voorzitter van de raad van toezicht. _____
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directie geschiedt bij _____ directiereglement dat wordt vastgesteld door de directie en de goedkeuring van de raad _____ van toezicht behoeft. _____
11. Een directeur defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend _____ dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op _____ hem van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. door zijn onder curatele stelling; _____
 - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; _____
 - e. door zijn vrijwillig aftreden; _____

- f. door zijn ontslag door de Rechtbank verleend; en _____
 - g. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. _____
12. Ten behoeve van een goed functionerende directie worden de leden van de directie _____
periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling _____
plaatsvindt zal worden uitgewerkt in het in lid 10 van dit artikel bedoelde _____
directiereglement. _____

DIRECTIE; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 6 _____

1. Aan de directie komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de _____
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De directie bepaalt het beleid, _____
stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding. De directie dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere _____
taakvervulling van de directie is gewaarborgd. _____
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en _____
het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke _____
verantwoordelijkheid van de stichting. _____
3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de _____
goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij besteedt zij bijzondere _____
aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en _____
de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving
van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad van toezicht kan bepalen _____
dat de directie periodiek verslag uitbrengt. _____
4. De directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te _____
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich _____
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich _____
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in _____
dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. _____
5. De directie behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor _____
besluiten tot: _____
 - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jaren(beleids)plannen en de _____
daarbij behorende begroting(en); _____
 - b. het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die _____
niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bij directie-reglement te _____

- bepalen bedrag - of een ander door de raad van toezicht vastgesteld bedrag - te —
boven gaan; —
- c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; —
- d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere —
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is —
voor de stichting; —
- e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een —
andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de —
vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover de directie daartoe is —
bevoegd; —
- f. het tweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; —
- g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers —
tegelijktijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de —
arbeidsomstandigheden of voorwaarden; —
- h. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers -
tegelijktijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve —
arbeidsovereenkomst; —
- i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; —
- j. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten; —
- k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen -
de bestemming van het batig saldo; —
- l. het optreden in rechte; —
- m. het aangaan van subsidieverplichtingen en investeringsverplichtingen die niet zijn —
voorzien in een goedgekeurde begroting en boven een bij reglement te bepalen —
bedrag; —
- n. het vastleggen en wijzigen van het beleggingsbeleid alsmede alle rechtshandelingen
daarmee samenhangend; —
- o. het uitdragen van standpunten die risicovol zijn voor de stichting om bijvoorbeeld —
politieke, maatschappelijke, imago-bepalende, financiële of ethische redenen; —
- p. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan
het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld —
bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal; —
- q. het benoemen en ontslaan van de controlerend accountant; —
- r. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie; —

- s. het wijzigen van bankrelaties en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten — laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is — goedgekeurd. —
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als — bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te — stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van — toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in — een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te — zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. —
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit — artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen — duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. —
8. Op het ontbreken van de in lid 5 en 7 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring kan — tegen derden geen beroep worden gedaan. —

DIRECTIE; VERGADERING EN BESLUITVORMING —

Artikel 7 —

1. Indien de directie bestaat uit twee of meer personen geldt het hierna in dit artikel — bepaalde. —
2. De directie vergadert ten minste achtmaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer — directeuren dit wenselijk achten. —
3. De oproeping tot de directievergadering geschiedt schriftelijk aan de directeuren en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben — verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in — de vergadering te behandelen onderwerpen. —
4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de — voorzitter, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort. —
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend — door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel — vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de — voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. —
6. In de vergadering van de directie heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één — stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid. —

7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien de directeuren met _____ inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het _____ aantal directeuren persoonlijk deelnemen - waaronder begrepen fysiek, per telefonische _____ verbinding en/of per internetverbinding - aan de vergadering. Indien de voorschriften _____ betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten _____ worden genomen met algemene stemmen in een directievergadering, waarin alle _____ directeuren aanwezig zijn. _____
8. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit _____ schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. - Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____
9. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de _____ betreffende directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____ Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de - raad van toezicht. _____
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directie, alsmede de _____ eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

Uitgezonderd het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting vertegenwoordigd door de _____ directie. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, komt de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan elk lid van de directie afzonderlijk. _____ De raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met de directie - de stichting in gevallen _____ waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig _____ belang tussen een lid of meerdere leden van de directie en de stichting. _____ De directie kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een algemene of beperkte _____ volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke _____ personen. Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en de _____ directie, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____

2. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de —
verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. —
De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht zelf benoemd. De —
leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn —
daarna - al dan niet aansluitend - éénmaal herbenoembaar. —
3. De procedure voor de benoeming van leden van de raad van toezicht wordt geregeld in —
het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht pleegt overleg met de —
directie over de profielschets en een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van
toezicht. —
4. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en kan—
eventuele taken onderling verdelen bij reglement. De functies van voorzitter en vice- —
voorzitter kunnen niet door één persoon worden vervuld. —
5. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de —
rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij—
een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de directie met inachtneming van het in—
deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. —
6. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk —
noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben slechts recht op vergoeding —
van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen en —
achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overlegd aan de raad van —
toezicht. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen voor gemaakte -
kosten zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. —
7. De raad van toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie en kan, —
indien gewenst, nog ander commissies instellen. De raad van toezicht legt hun taken- en —
bevoegdheden, alsmede de wijze van functioneren nader vast in een reglement. —

RAAD VAN TOEZICHT; ONTSLAG EN SCHORSING

Artikel 10

Een lid van de raad van toezicht kan, al dan niet op verzoek van de raad van toezicht, worden —
ontslagen door degene die hem heeft benoemd, wegens onder meer: —
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; —
onverenigbaarheid van functies of belangen; —
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid —
redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. —

De raad van toezicht kan een lid schorsen wegens één van de in het voorgaande lid genoemde—
redenen; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen een maand na de schorsing—
wordt overgegaan tot ontslag. _____

Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als _____
bedoeld in lid 1 van dit artikel. _____

Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn _____
benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal _____
herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, —
mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de geldende _____
benoemingscriteria, het gestelde in het reglement voor de raad van toezicht en geen sprake is —
van een van de in artikel 13 van deze statuten bedoelde situaties. _____

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 11 _____

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de directie. De raad van toezicht heeft tot taak _____
integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van _____
zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat
de directie met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden—
welke hem in deze statuten en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. —
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de _____
stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. _____
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van _____
privacy en persoonsgegevens, na overleg met de directie en na een bepaaldelijk daartoe—
genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht—
gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen —
tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht,
de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich daarbij, voor rekening van de
stichting, na overleg met de directie, doen bijstaan door de controlerend accountant van—
de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie _____
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de —
remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen de directie aanwijzingen geven _____
omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van —
informatieverstrekking. _____

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE _____

Artikel 12 _____

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie keer per jaar en voorts zo dikwijls de _____ voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en). _____
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere omstandigheden - _____ door de voorzitter of de directie, ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping — en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven aan alle — leden van de raad van toezicht. _____
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of _____ afwezigheid door de vice-voorzitter. _____
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van — de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte — stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad — van toezicht persoonlijk deelneemt - waaronder begrepen fysiek, per telefonische — verbinding en/of per internetverbinding - aan de vergadering. Bij staking van stemmen — wordt een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan wederom staken, is het — voorstel verworpen. _____
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten — vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van — toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als — gevolmachtigde optreden. _____
6. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, (i) — mits geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, (ii) dit schriftelijk - al dan niet na een telefonische beraadslaging - geschiedt en (iii) een meerderheid van de leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende — voorstel uitspreekt. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling — gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die — vergadering wordt vermeld. _____
7. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van de — directie. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht — en de directie aan de orde, alsmede het functioneren van de directie en de individuele — leden van de directie. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de — (individuele leden van de) directie. _____
8. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij — reglement regelen. _____

9. Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming — of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de raad van toezicht en — verschaft daarover alle relevante informatie. —
- De overige leden van de raad van toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het — betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is — met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. —

BELANGENVERSTRENGELING, NEVENFUNCTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN —

Artikel 13 —

1. De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen — de stichting en de met haar verbonden organisatie enerzijds en anderzijds de directe of — indirecte persoonlijke belangen van de directeuren, haar medewerkers en de leden van de — raad van toezicht. —
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder — andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen — tussen de stichting en de: —
- a. in lid 1 van dit artikel genoemde personen; —
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van — dit artikel genoemde personen; en —
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen bestuurder, — toezichthouder of aandeelhouder zijn. —
- De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een — verstrengeling van belangen voordoet. —
3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een — directeur dient hij dit te melden aan de directie en aan de voorzitter van de raad van — toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van — een lid van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. De — betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het — onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. — De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste — quorum voor besluitvorming is behaald. —
4. De leden van de raad van toezicht van de stichting mogen niet zijn directeur of — werknemer van de stichting. De directie en de raad van toezicht mogen voorts niet zijn — bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit —

waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen——
verricht.——

Niet meer dan een derde van de directeuren en niet meer dan een derde van het aantal——
leden van de raad van toezicht mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor ——
benoeming) door een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit —
waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde ——
gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.——

Niet meer dan een derde van de directeuren en niet meer dan een derde van de leden van——
de raad van toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, ——
aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde ——
entiteiten. ——

5. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing: ——
 - a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit ——
sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende ——
Instellingen; of——
 - b. indien een directeur is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht ——
tot directeur of toezichthouder van de ontvangende entiteit.——
6. Directeuren en/of leden van de raad van toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en ——
met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel ——
genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. ——
7. Directeuren en leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan ——
van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de raad van
toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt de ——
betrokken directeur en/of het betrokken lid van de raad van toezicht zich ter zake van het —
verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en ——
besluitvorming. De aanwezigheid van de betrokken directeur en/of het betrokken lid van ——
de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste ——
quorum is behaald. ——

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN——

Artikel 14——

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.——
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige ——
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend. ——

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit —
wordt door de directie een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen —
boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een —
controleerend accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar —
4. De benoeming van de controleerend accountant vindt door de directie plaats na —
goedkeuring van de raad van toezicht. De controleerend accountant brengt gelijkelijk aan —
de directie en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. —
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie —
vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan —
door alle leden van de directie ondertekend. —
6. De directie is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten —
minste zeven jaar lang te bewaren —

MEERJARENBELEIDSPLAN

Artikel 15

1. In verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de directie een —
meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende —
begroting. —
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze —
doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de —
uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en —
doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van —
oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven toewijzen —
van middelen. —
3. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. —
4. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de —
werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. —
5. De directie is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan —
opgenomen programma's en activiteiten. De directie stelt het meerjarenbeleidsplan zo —
nodig bij. —

EXTERNE VERANTWOORDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 16

1. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's —
van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers en andere —
belanghebbenden. —

2. De directie streeft een transparantie verantwoording van haar beleid en activiteiten aan — de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na. _____
3. Daartoe stelt de directie beleid vast, dat kan worden opgenomen in het _____ meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar een _____ communicatieplan, waarin aandacht wordt besteedt aan: _____
 - a. de vraag wie belanghebbenden zijn; _____
 - b. de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie; _____
 - c. de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet _____ daarvan wordt gedaan; en _____
 - d. de bereikte resultaten. _____
4. De directie stelt een belanghebbenden-reglement vast, op basis waarvan _____ belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken — aan de stichting. _____

REGLEMENTEN/COMMISSIES _____

Artikel 17 _____

1. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of — meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in — deze statuten zijn vervat. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van — toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. _____
2. De raad van toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die — onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De raad van — toezicht heeft ten minste een raad van toezicht reglement. _____
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
4. De stichting heeft de volgende commissies: _____
 - een comité van aanbeveling; _____
 - een auditcommissie; en _____
 - een remuneratiecommissie. _____Voorts is de directie met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één — of meer andere commissies in te stellen. _____
5. De auditcommissie bestaat (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Deze — auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het — houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen — en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en alle — daarin besloten maatregelen van interne controle. _____

- De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een _____
reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd of opgeheven. _____
6. De samenstelling van een commissie, alsmede de taken en bevoegdheden van een _____
commissie worden bij reglement bepaald. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 18 _____

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de _____
raad van toezicht. _____
2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring —
behoeft drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Het besluit daartoe moet worden _____
genomen in een vergadering, waarin alle leden persoonlijk deelnemen - waaronder _____
begrepen fysiek, per telefonische verbinding en/of per internetverbinding - of _____
vertegenwoordigd zijn zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat. _____
Nemen in een vergadering als bedoeld in dit lid niet alle leden van de raad van toezicht —
persoonlijk deel, terwijl er geen vacatures in de raad van toezicht te vervullen zijn, dan zal
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk zes weken na de _____
eerste, in de tweede vergadering - waarin meer dan de helft van de leden van de raad van —
toezicht persoonlijk deelneemt - omtrent het desbetreffende onderwerp een geldig besluit
zal kunnen worden genomen wanneer drie/vierde van de uitgebrachte stemmen voor het —
voorstel tot goedkeuring stemmen. _____
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het _____
doen verlijden van die akte is ieder lid van de directie afzonderlijk bevoegd _____
4. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de _____
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van —
koophandel en fabrieken, binnen welke ressort de stichting is gevestigd. _____
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie _____
en/of splitsing. Het vermogen dat de stichting geeft alsmede vruchten daarvan mogen in —
geval van een fusie of splitsing slechts met toestemming van de rechter anders worden _____
besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 19 _____

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct—
voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. _____

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar-
vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door de directie of door een door de directie aan te wijzen _____
(rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van _____
kracht. _____
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van _____
een, door de directie met goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal _____
erkende, algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die _____
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de _____
vereffenaars aan te wijzen derde. _____

ONVOORZIENE GEVALLEN _____

Artikel 20 _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie. _____

Goedkeuring _____

Van de goedkeuring van de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten _____
van de Stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten de aan deze akte te hechten notulen _____
van een op eenentwintig november tweeduizend vierentwintig gehouden vergadering van de _____
raad van toezicht (**Bijlage**). _____

Machtiging _____

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde besluit. _____

Slot _____

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. _____

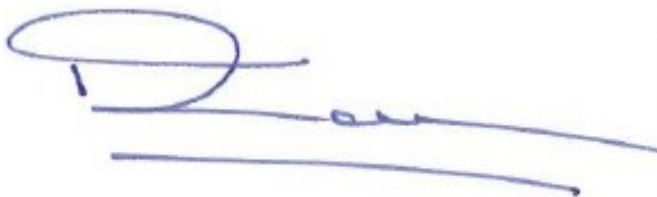
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en-
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis -
genomen en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon -
ondertekend. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte om zestien uur veertig minuten door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. van', written over a horizontal line.